Para Piyasası ve Nakit Yönetimi Fonları

Kodu	Adı	Karşılaştırma Ölçütü	Yatırım Yapılan Varlıklar	Gün	1A	6A	1Y	A	S	Y.Ü	Ö.V	Vergi
PAL	Ak Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Fon	BIST KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL)	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaktadır.	%0.03487	%0.39	%1.91	%3.69	T + 1	T + 1	0.95	3 Ay	17.5
ONK	Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR (TL) Endeksi	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaktadır.	%0.02217	%0.22	%1.23	%2.35	T + 1	T + 1	0.75	3 Ay	17.5
PPJ	Ak Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fonu	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL	Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür.	%0.30445	%3.13	%21.33	%46.83	T + 0	T + 0	0.39	3 Ay	17.5
PUR	Ak Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi	Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür.	%0.29622	%3.04	%20.75	%45.53	T + 0	T + 0	1.5	3 Ay	17.5
BGP	Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	%55 BIST-KYD Repo (Brüt) + %35 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL + %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün	Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz.	%0.29678	%3.08	%20.87	%45.92	T + 0	T + 0	0.49	3 Ay	17.5
PUC	Ak Portföy Birinci Kısa Vadeli (TL) Serbest Fon	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi	Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25, en fazla 90 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez.	%0.28365	%3.03	%21.08	%46.46	T + 0	T + 0	1	3 Ay	17.5

Kodu	Adı	Karşılaştırma Ölçütü	Yatırım Yapılan Varlıklar	Gün	1A	6A	1Y	A	S	Y.Ü	Ö.V	Vergi
ALE	Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu	%55 BIST-KYD Repo (Brüt) + %35 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL + %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün	Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz.	%0.28748	%2.99	%20.45	%44.82	T + 0	T + 0	1.53	3 Ay	17.5
ANL	Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL) Fonu	%55 BIST-KYD Repo (Brüt) + %35 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL + %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün	Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz.	%0.29125	%2.99	%20.56	%45.16	T + 0	T + 0	1.28	3 Ay	17.5
NMP	Ak Portföy Nema Para Piyasası (TL) Fonu	%55 BIST-KYD Repo (Brüt) + %35 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL + %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün	Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz.	%0.27853	%3.34	-	-	T + 0	-	1.53	T + 0	17.5
SAP	Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu	%55 BIST-KYD Repo (Brüt) + %35 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL + %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün	Fon toplam değerinin tamamı devamı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz.	%0.28495	%3.01	%20.58	%45.06	T + 0	T + 0	1.3	3 Ay	17.5
UCP	Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası Serbest (TL) Fon	BIST-KYD Repo (Brüt)	Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür.	%0.27861	%3.05	%20.65	-	T + 0	T + 0	0.7	3 Ay	17.5

Kodu	Adı	Karşılaştırma Ölçütü	Yatırım Yapılan Varlıklar	Gün	1A	6A	1Y	A	S	Y.Ü	Ö.V	Vergi
Katılım (Faizsiz Sermaye Piyasası Araçları) Fonları												
AIS	Ak Portföy Para Piyasası Katılım Fonu	BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL	Fon toplam değerinin tamamı faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun şekilde, devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek, faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.	%0.29091	%3.03	%20.74	%45.84	T + 0	T + 0	0.39	3 Ay	17.5
KH1	Ak Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%90 BIST KATILIM 100 GETİRİ ENDEKSİ + %10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL	Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış endekslerde yer alan şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır.	%-3.32631	%-12.68	%-13.82	%11.56	T + 1	T + 2	3.2	12 Ay	0.0
KLI	Ak Portföy Para Piyasası Katılım Serbest Fon	BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL	Fon toplam değerinin tamamı faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun şekilde, devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek, faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.	%0.27481	%2.92	%20.66	-	T + 0	T + 0	0.39	3 Ay	17.5

Kodu	Adı	Karşılaştırma Ölçütü	Yatırım Yapılan Varlıklar	Gün	1A	6A	1Y	A	S	Y.Ü	Ö.V	Vergi
Yatırımın Geleceği (Tematik) Fonları												
YZT	Ak Portföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fon	%65 Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (MSGAISNU Index) + %30 BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI GETİRİ + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)	Fonun yatırım yaptığı ilk 10 şirket: Advanced Micro Devices Inc, NVIDIA Corp, Marvell Technology Inc, Micron Technology Inc, Turkcell Iletisim Hizmetleri, Turk Telekomunikasyon AS, Aselsan Elektronik Sanayi Ve, Bloom Energy Corp, Coreweave Inc, Microsoft Corp.	%-2.40016	%-10.27	-	-	T + 1	T + 3	2.9	12 Ay	17.5
AFS	Ak Portföy Sağlık Sektörü Yabancı Hisse Senedi Fonu	%100 MSCI World Health Care Net Total Return USD Index (NDWUHC Index)	Fonun yatırım yaptığı ilk 10 şirket/pozisyon: Veeva Systems Inc, SPDR Select Sector Fund - Health Care, Eli Lilly & Co, Universal Health Services Inc, Intuitive Surgical Inc, Regeneron Pharmaceuticals Inc, United Therapeutics Corporation, Insmed Incorporated, Johnson & Johnson, UnitedHealth Group Inc.	%3.78698	%12.68	%34.51	%45.76	T + 1	T + 3	2.9	12 Ay	17.5
ZFB	Ak Portföy Fintek Ve Blokzinciri Teknolojileri Değişken Fon	%35 MSCI ACWI IMI Fintech Innovation Index (Net USD) (MXACIFNT Index) + %30 MSCI ACWI IMI Blockchain Economy Index (MXACIBLC Index) + %20 BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI GETİRİ + %15 BIST-KYD Repo (Brüt)	Fonun yatırım yaptığı ilk 10 şirket: NVIDIA Corp, Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc, Aselsan Elektronik Sanayi Ve, Intel Corp, Robinhood Markets Inc, Baidu Inc, Goldman Sachs Group Inc/The, Nebius Group NV, Samsung Electronics Co Ltd.	%-3.32999	%-10.69	%-3.96	%13.97	T + 1	T + 3	2.9	12 Ay	17.5
AFT	Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	%100 MSCI USA Tech 125 Index (MXUSTECN Index)	Fonun yatırım yaptığı ilk 10 şirket: Micron Technology Inc, Microsoft Corp, NVIDIA Corp, Alphabet Inc, SK HYNİX INC., Samsung Electronics Co Ltd, Amazon.com Inc, TSMC, Broadcom Inc, Coreweave Inc.	%-4.42227	%-12.97	%1.66	%7.82	T + 1	T + 2	2.9	12 Ay	17.5
TAR	Ak Portföy Tarım Ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon	%35 MSCI ACWI Agriculture & Food Chain Net Total Return USD Index (M1WD0AGF Index) + %30 MSCI ACWI IMI FOOD REVOLUTION (MXACIFOD Index) + %30 BIST GIDA, İÇECEK GETİRİ + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)	Fonun yatırım yaptığı ilk 10 şirket: Nestle SA, Coca-Cola Icecek AS, Bunge Global SA, Bim Birleşik Mağazalar, Migros Ticaret A.Ş., Mondelez International Inc, Anadolu Efes Biracilik Ve Malt, Deere&Co, K+S AG, Corteva.	%-0.14574	%-1.44	%2.98	%16.84	T + 1	T + 3	2.9	12 Ay	17.5
AOY	Ak Portföy Alternatif Enerji Yabancı Hisse Senedi Fonu	%100 MSCI Global Alternative Energy Net Return Index (Bloomberg Ticker: NGEAE)	Fonun yatırım yaptığı ilk 10 şirket: Vestas Wind Systems A/S, First Solar Inc, Nextracker Inc, Orsted A/S, GE Vernova Inc, Northland Power Inc, Clearway Energy Inc, EDP SA, Enphase Energy Inc, Array Technologies Inc.	%-0.06513	%-0.90	%-7.21	%15.71	T + 1	T + 3	2.9	12 Ay	17.5

Kodu	Adı	Karşılaştırma Ölçütü	Yatırım Yapılan Varlıklar	Gün	1A	6A	1Y	A	S	Y.Ü	Ö.V	Vergi
TGR	Ak Portföy Turizm Ve Seyahat Sektörü Değişken Fon	%65 MSCI ACWI Hotels Restaurants & Leisure Net Total Return USD Index (NDUCHOTE Index) + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) + %15 BIST ULAŞTIRMA GETİRİ + %5 BIST TURİZM GETİRİ + %10 BIST GAYRİMENKUL Y. O. GETİRİ	Fonun yatırım yaptığı ilk 10 şirket: Turk Hava Yollari AO, McDonald's Corp, Starbucks Corp, Booking Holdings Inc, Uber Technologies Inc, Marriott International Inc/MD, Hilton Worldwide Holdings Inc, Royal Caribbean Cruises Ltd, DoorDash Inc, Carnival Corp.	%0.96418	%0.00	%1.06	%4.65	T + 1	T + 3	2.9	12 Ay	17.5
EML	Ak Portföy Emlak Sektörü Değişken Fon	%65 FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Net Total Return Index + %30 BIST GAYRİMENKUL Y. O. GETİRİ + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)	Fonun yatırım yaptığı ilk 10 şirket: Welltower Inc, Prologis Inc, iShares Global REIT ETF, Equinix Inc, Yeni Gimat Gayrimenkul, Emlak Konut Gayrimenkul, Digital Realty Trust Inc, Equity Residential, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Simon Property Group Inc.	%0.17622	%-0.28	%-0.34	-	T + 1	T + 3	2.75	12 Ay	17.5
GNZ	Ak Portföy ING Z Kuşağı Fon Sepeti Özel Fonu	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL		-	-	-	-	T + 3	-	1.95	T + 1	17.5
YNF	Ak Portföy Akbank Yeni Nesil Fon Sepeti Özel Fonu	%65 Nasdaq 100 Technology Sector Total Return Index + % 35 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yerli ve/veya yabancı yatırım fonları ile yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır.	-	-	-	-	T + 1	T + 3	1.5	12 Ay	17.5
DTZ	Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon	%10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %10 BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI GETİRİ + %65 MSCI USA IMI Robotics & AI Select Net USD Index (MXUSRAIN Index) + %15 BIST BİLİŞİM GETİRİ	Fonun yatırım yaptığı ilk 10 şirket: NVIDIA Corp, Microsoft Corp, Oracle Corp, Meta Platforms Inc, Advanced Micro Devices Inc, Aselsan Elektronik Sanayi Ve, Hitit Bilgisayar Hizmetleri, İndeks Bilgisayar Sistemleri, Apple Inc, Intel Corp.	%-3.08852	%-8.48	%4.80	%15.12	T + 1	T + 3	2.9	12 Ay	17.5
MTV	Ak Portföy Metaverse Ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon	%50 MSCI USA IMI Metaverse Select Index Net USD (MXUSIMTN Index) + %15 MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Net USD (MXACIGNT Index) + %20 BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI GETİRİ + %15 BIST-KYD Repo (Brüt)	Fonun yatırım yaptığı ilk 10 şirket: Meta Platforms Inc, Direxion Daily NVDA Bull 1.5X ETF, Advanced Micro Devices Inc, Take-Two Interactive Software, Micron Technology Inc, Tesla Inc, Aselsan Elektronik Sanayi Ve, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Mastercard Inc.	%-2.44564	%-4.41	%3.74	%18.47	T + 1	T + 3	2.9	12 Ay	17.5

Kodu	Adı	Karşılaştırma Ölçütü	Yatırım Yapılan Varlıklar	Gün	1A	6A	1Y	A	S	Y.Ü	Ö.V	Vergi
VCY	Ak Portföy Elektrikli Ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon	%45 MSCI ACWI IMI Future Mobility Net USD(MXACIMOB Index) + %20 MSCI ACWI IMI Autonomous Technology & Industrial Innovation Net USD (MXACIAUT Index) + %25 BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GETİRİ + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)	Fonun yatırım yaptığı ilk 10 şirket: Uber Technologies Inc, Direxion Daily NVDA Bull 1.5X ETF, Advanced Micro Devices Inc, Tesla Inc, Aselsan Elektronik Sanayi Ve, Amazon.com Inc, TSMC, Hitachi Ltd, Apple Inc, Broadcom Inc.	%-2.82420	%-5.04	%0.49	%18.60	T + 1	T + 3	2.9	12 Ay	17.5

Kodu	Adı	Karşılaştırma Ölçütü	Yatırım Yapılan Varlıklar	Gün	1A	6A	1Y	A	S	Y.Ü	Ö.V	Vergi
Bölgesel Yabancı Hisse Senedi Fonları												
AFA	Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu	%100 MSCI USA Net Total Return USD Index (NDDUUS Index)	Fonun yatırım yaptığı ilk 10 şirket: NVIDIA Corp, Apple Inc, Microsoft Corp, Meta Platforms Inc, Micron Technology Inc, Amazon.com Inc, Alphabet Inc, JPMorgan Chase & Co, Visa Inc, Advanced Micro Devices Inc.	%-1.44950	%-0.56	%19.36	%34.96	T + 1	T + 2	2.9	12 Ay	17.5
AFV	Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu	%100 MSCI Europe Net Total Return EUR Index (M7EU Index)	Fonun yatırım yaptığı ilk 10 şirket: ASML Holding NV, HSBC Holdings PLC, AstraZeneca PLC, Roche Holding AG, Nestle SA, Novartis AG, Siemens AG, SAP SE, Banco Santander SA, Schneider Electric SE.	%1.22168	%3.63	%14.57	%29.19	T + 1	T + 3	2.9	12 Ay	17.5

Kodu	Adı	Karşılaştırma Ölçütü	Yatırım Yapılan Varlıklar	Gün	1A	6A	1Y	A	S	Y.Ü	Ö.V	Vergi
			Değerli Maden / Emtia Fonları									
AFO	Ak Portföy Altın Fonu	%100 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama	Yatırım Yapılan Varlıklar kısmı ,Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak altın veya altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.	%-0.17814	%-3.13	%-4.46	%12.03	T + 1	T + 1	2.04	12 Ay	17.5
KCR	Ak Portföy Külçe Altın Katılım Fonu	%95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama + %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak fiziki/külçe altına yatırılacaktır.	%-0.22525	%-2.93	-	-	T + 1	T + 1	1.5	12 Ay	17.5
GUM	Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu	%5 BIST-KYD Repo (Brüt) + %65 GÜMÜŞ ENDEKS + %10 S&P GSCI GÜMÜŞ ER ENDEKS + %20 İstanbul Altın Borsası Gümüş (TL/KG)	Fon en az %80'i devamlı olarak, gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan, belirlenmiş standartlarda fiziki gümüşe veya çeşitli piyasa, tür ve vadelerde türev araçlar yoluyla gümüşe yatırım yapan yerli ve yabancı borsa yatırım fonu (BYF) paylarına ve diğer gümüş emtia fonları paylarına yatırılır.	-	-	-	-	T + 1	T + 3	2.9	12 Ay	17.5
AES	Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu	%5 BIST-KYD Repo (Brüt) + %95 SPGCCLP INDEX (S&P GSCI CRUDE OIL OFFICIAL CLOSE INDEX ER)	Yatırım Yapılan Varlıklar kısmı Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yabancı borsalarda işlem gören petrole dayalı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır.Fon, petrol emtia yabancı borsa yatırım fonları aracılığıyla petrol piyasayalarına yatırım yapar.	-	-	-	-	T + 1	T + 3	2.9	12 Ay	17.5
GMI	Ak Portföy Gümüş Serbest Fon	%95 Gümüş fiyatı (TL) + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak fiziki gümüş, gümüşe dayalı para ve sermaye piyasası araçları, gümüşe dayalı yerli borsa yatırım fonları, gümüşe dayalı yabancı borsa yatırım fonları, gümüşe dayalı yerli ve yabancı yapılandırılmış yatırım araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL ve/veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.	%-5.50927	%-14.44	%-24.88	%11.88	T + 3	-	2.5	T + 1	17.5

Borçlanma Araçları Temalı Fonlar

Kodu	Adı	Karşılaştırma Ölçütü	Yatırım Yapılan Varlıklar	Gün	1A	6A	1Y	A	S	Y.Ü	Ö.V	Vergi
AVT	Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu	%40 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %40 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %10 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı vadesi 25-90 gün aralığındadır. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan yatırım araçları dahil edilemez.	%0.28942	%3.04	%20.48	%44.78	T + 0	T + 0	2.43	3 Ay	17.5
AYR	Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Fonu	%10 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %70 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %10 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL	Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak sabit ve değişken faizli özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapar.	%0.28155	%3.02	%20.29	%44.69	T + 1	T + 1	2.5	6 Ay	17.5
APT	Ak Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	%50 BIST-KYD DİBS Orta + %25 BIST-KYD DİBS Kısa + %15 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 91-730 gün aralığındadır.	%0.27357	%2.54	%16.75	%32.11	T + 1	T + 1	2	6 Ay	17.5
AKE	Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Araçları Fonu	%5 BIST-KYD Repo (Brüt) + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL) + %25 BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD (TL) + %65 BIST-KYD Kamu Eurobond USD (TL)	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak USD cinsinden kamu ve/veya özel sektör dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılır.	%0.55239	%3.43	%10.90	%20.06	T + 1	T + 2	2.9	12 Ay	17.5
AK2	Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	%70 BIST-KYD DİBS Tüm + %20 BIST-KYD DİBS Uzun + %10 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 730 günden fazladır.	%0.27609	%2.45	%14.09	%25.62	T + 1	T + 1	2	6 Ay	17.5
AZF	Ak Portföy ÖPY Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu	%70 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %20 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)	Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak sabit ve değişken faizli özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapar.	%0.29649	%3.21	%21.56	%48.10	T + 1	T + 1	0.25	12 Ay	17.5

Kodu	Adı	Karşılaştırma Ölçütü	Yatırım Yapılan Varlıklar	Gün	1A	6A	1Y	A	S	Y.Ü	Ö.V	Vergi
BRR	Ak Portföy İkinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu	%40 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %40 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL	Fon toplam değerinin en az %80'i ile devamlı olarak TL cinsi kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılmaktadır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün aralığındadır.	%0.31555	%3.10	%21.51	%46.26	T + 0	-	1.5	T + 0	17.5
AGC	Ak Portföy İkinci Değişken Fon	%65 Bloomberg Series-E US Govt 1–3 Yr Bond Index (Bloomberg <BEUSG1>) + %25 BIST-KYD Repo (Brüt) + %10 BIST-KYD DİBS Kısa	Fon portföyü ağırlıklı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ihraç edilen döviz cinsinden özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon toplam değerinin en az %21'i Türk Lirası cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.	%0.23033	%2.35	%13.61	%27.57	T + 1	T + 3	1.5	12 Ay	17.5

Kodu	Adı	Karşılaştırma Ölçütü	Yatırım Yapılan Varlıklar	Gün	1A	6A	1Y	A	S	Y.Ü	Ö.V	Vergi
			Akıllı Fon Sepeti ve Çoklu Varlık Fonları									
ADE	Ak Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon	%55 BIST 100 GETİRİ + %15 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL + %10 BIST-KYD DİBS Kısa + %10 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama + %10 BIST-KYD Kamu Eurobond USD (TL)	Fon portföyüne ters repo ve Takasbank Para Piyasası işlemleri, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, ortaklık payları, döviz, kıymetli madenler, faiz ve diğer sermaye piyasası araçları ile bu araçlara ve finansal endekslere dayalı, yurt içi veya yurt dışı borsalarda işlem gören türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir.	%0.42530	%2.56	%10.69	%24.48	T + 1	T + 2	2	12 Ay	17.5
ODV	Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu	BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır.	-	-	-	-	T + 1	T + 3	1.95	12 Ay	17.5
ARM	Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır.	-	-	-	-	T + 1	T + 2	1.95	6 Ay	17.5
ARL	Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır.	-	-	-	-	T + 1	T + 2	1.95	6 Ay	17.5
PAI	Ak Portföy ING Özel Bankacılık ve Platinum Mutlak Getiri Hedefli Değişken Özel Fon	%55 BIST 100 GETİRİ + %15 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL + %10 BIST-KYD DİBS Kısa + %10 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama + %10 BIST-KYD Kamu Eurobond USD (TL)	Fon toplam değerinin sürekli olarak en az %51'i Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören hisse senetlerinden oluşur.	%0.32637	%2.44	%10.21	%24.34	T + 1	T + 2	3	12 Ay	0.0
ABU	Ak Portföy Birebir Bankacılık Değişken Özel Fon	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi	Fon toplam değerinin asgari %60'ı devamlı olarak yerli ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılırmaktadır. Ayrıca, makroekonomik (büyüme, enflasyon vb.) ve finansal piyasaları etkileyen diğer faktörlerin (risk göstergeleri, faiz farkları vb.) varlık fiyatları üzerinde yaratması beklenen etkilerinden yararlanmak üzere, fon varlık dağılımının aktif bir şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir.	%0.26358	%2.77	%18.95	%40.92	T + 1	T + 1	2	6 Ay	17.5

Türk Hisse Senedi Fonları

Kodu	Adı	Karşılaştırma Ölçütü	Yatırım Yapılan Varlıklar	Gün	1A	6A	1Y	A	S	Y.Ü	Ö.V	Vergi
AK3	Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%90 BIST 100 GETİRİ + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)	Fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak yerli ihraççı paylarına yatırılmaktadır.	%-2.85193	%-9.10	%-14.65	%15.84	T + 1	T + 2	3.4	12 Ay	0.0
BGR	Ak Portföy BIST GYO Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%95 BIST GAYRİMENKUL Y. O. GETİRİ + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ihraççı paylarına yatırılacak olup; fon portföyü, Tebliğ'in 3 nolu ekinde yer alan korelasyon katsayısının hesaplanma formülüne uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde, baz alınan ve Kurul tarafından uygun görülen BIST GYO endeks değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az % 90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki ortaklık paylarının örnekleme yoluyla BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşturulur.	%-3.31073	%-10.42	-	-	T + 1	T + 2	2	12 Ay	0.0
SAS	Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%90 AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ GETİRİ + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Sabancı Topluluğu şirketlerinin paylarına yatırılmaktadır.	%-3.33313	%-6.78	%-17.05	%3.66	T + 1	T + 2	2	12 Ay	0.0
ALC	Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%90 BIST TEMETTÜ GETİRİ + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)	Fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak BIST Temettü Endeksi'ne dahil yerli ihraççı paylarına yatırılmaktadır.	%-2.78592	%-10.49	%-15.44	%11.95	T + 1	T + 2	2.95	12 Ay	0.0
ADP	Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%95 BIST BANKA GETİRİ + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)	Fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak, Tebliğ'in 3 nolu ekinde yer alan korelasyon katsayısının hesaplanma formülüne uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde, baz alınan BIST Banka Endeksi değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az % 90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki ortaklık paylarının örnekleme yoluyla BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşturulmaktadır.	%-2.89773	%-6.46	%-12.57	%1.49	T + 1	T + 2	2	12 Ay	0.0
AKU	Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%90 BIST 30 GETİRİ + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)	Fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak yerli ihraççı paylarına yatırılacak olup; fon portföyü, Tebliğ'in 3 nolu ekinde yer alan korelasyon katsayısının hesaplanma formülüne uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde, baz alınan ve Kurul tarafından uygun görülen BIST 30 endeks değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az % 90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki ortaklık paylarının örnekleme yoluyla BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşturulmaktadır.	%-2.84602	%-10.45	%-13.52	%19.29	T + 1	T + 2	2	12 Ay	0.0

Kodu	Adı	Karşılaştırma Ölçütü	Yatırım Yapılan Varlıklar	Gün	1A	6A	1Y	A	S	Y.Ü	Ö.V	Vergi
ICZ	Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%90 BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI GETİRİ + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)	Fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi'nde (BIST Teknoloji Endeksi) yer alan teknoloji şirketleri paylarına yatırılmaktadır.	%-1.82881	%-14.95	%-25.67	%0.19	T + 1	T + 2	2.9	12 Ay	0.0
APJ	Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu	%95 BIST 100 GETİRİ + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)	Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak, TEFAS'ta işlem gören ve unvanında "hisse senedi yoğun fon" ibaresine yer verilen yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılacaktır.	-	-	-	-	T + 1	T + 3	1.7	12 Ay	17.5
BDY	Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%90 BIST TÜM-100 GETİRİ + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Tüm-100 Endeksi'nde yer alan yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.	%-2.55967	%-11.73	%-13.16	%-2.83	T + 1	T + 2	3.3	12 Ay	0.0
VAY	Ak Portföy Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%90 AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 GETİRİ + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, BIST tarafından hesaplanmakta olan Ak Portföy Değer Odaklı 100 Endeksi'nde (AKDOS) yer alan yerli ihraççı paylarına ve bu ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılmaktadır.	%-2.58914	%-8.06	%-13.06	%0.62	T + 1	T + 2	3.3	12 Ay	0.0
BUY	Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%90 AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER GETİRİ (AKBYS) + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, BIST tarafından hesaplanmakta olan Ak Portföy Büyüyen Şirketler Endeksi'nde (AKBYS) yer alan yerli ihraççı paylarına ve bu ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılmaktadır.	%-2.74526	%-12.66	%-26.34	%-4.87	T + 1	T + 2	3.3	12 Ay	0.0
FUA	Ak Portföy İhracatçı Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%60 BIST SINAİ GETİRİ + %35 BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GETİRİ + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)	Fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan, Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı firması listesinde yer alan şirketlerin paylarına yatırılmaktadır.	%-3.49953	%-12.45	%-21.30	%-0.55	T + 1	T + 2	2.9	12 Ay	0.0

Kodu	Adı	Karşılaştırma Ölçütü	Yatırım Yapılan Varlıklar	Gün	1A	6A	1Y	A	S	Y.Ü	Ö.V	Vergi
BHE	Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%50 BIST 100 GETİRİ + %50 BIST 30 GETİRİ	Fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak yerli ihraççı paylarına yatırılmaktadır.	%-3.94155	%-11.95	%-24.32	%2.28	T + 2	-	3	T + 1	0.0
KVT	Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%90 BIST ELEKTRİK GETİRİ + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)	Enerjisa Enerji, Zorlu Enerji, Aksa Enerji, Akfen Yenilenebilir Enerji, Naturelgaz, Enerya Enerji, Ahlatçı Doğalgaz Dağıtım Enerji, Odas Elektrik, Cw Enerji Mühendislik, Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri, Galata Wind Enerji, Doğu Aras Enerji Yatırımları, Can2 Termik, Aydem Yenilenebilir Enerji, IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Alfa Solar Enerji, Hun Yenilenebilir Enerji Üretim, Tatlıpınar Enerji Üretim, Mogan Enerji Yatırım Holding, Naturel Yenilenebilir Enerji	%-3.54716	%-12.61	%-21.97	%-9.68	T + 1	T + 2	2.9	12 Ay	0.0

Döviz Serbest Fonlar

Kodu	Adı	Karşılaştırma Ölçütü	Yatırım Yapılan Varlıklar	Gün	1A	6A	1Y	A	S	Y.Ü	Ö.V	Vergi
ODN	Ak Portföy Ondördüncü Serbest (Döviz) Fon	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL)	Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca, başta T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları olmak üzere, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yapılarak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmak amaçlanmaktadır.	%0.02157	%0.41	%5.35	%7.21	T + 1	-	2	T + 1	17.5
CJD	Ak Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Fon	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR (TL)	Yatırım Yapılan Varlıklar	%0.01355	%0.28	%3.05	%2.29	T + 1	T + 1	1.5	12 Ay	17.5
AJL	Ak Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon	%50 BIST-KYD Ösba Eurobond USD (TL) + %50 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL)	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaktadır.	%0.02525	%0.36	%1.86	%3.53	T + 1	T + 3	0.85	12 Ay	17.5
AJN	Ak Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fonu	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL) Endeksi	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaktadır.	%-0.00473	%-0.03	%-0.16	%-0.08	T + 1	T + 3	1.1	18 Ay	17.5
AJE	Ak Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon	BIST-KYD Kamu Eurobond USD (TL) Endeksi	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaktadır.	%0.02319	%0.29	%1.89	%3.79	T + 1	T + 2	1.1	42 Ay	17.5
AJK	Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL) Endeksi	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaktadır.	%0.04981	%0.58	%1.35	%3.49	T + 1	T + 2	0.9	6 Ay	17.5

Kodu	Adı	Karşılaştırma Ölçütü	Yatırım Yapılan Varlıklar	Gün	1A	6A	1Y	A	S	Y.Ü	Ö.V	Vergi
AUV	Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon	%30 BIST-KYD Kamu Eurobond 15+ Yıl USD (TL) + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL) + %60 BIST-KYD Kamu Eurobond 5-15 Yıl USD (TL)	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmakta olup, fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 730 günden fazladır.	%0.83922	%2.85	%0.13	%-0.17	T + 1	T + 2	1.5	12 Ay	17.5
COT	Ak Portföy 2030 Serbest (Döviz-Avro) Fon	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR (TL)	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaktadır.	%0.15773	%1.66	%0.65	%1.20	T + 3	-	1	T + 1	17.5
CYD	Ak Portföy 2027 Serbest (Döviz-Avro) Fon	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR (TL)	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaktadır.	%0.01239	%0.24	%1.46	%2.93	T + 3	-	1	T + 1	17.5
KUP	Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL)	Eurobond-DTH ve Kısa Vadeli Dolar Cinsi Yatırım Araçları	%0.77996	%2.03	%-2.47	%-4.67	T + 3	-	1.5	T + 1	17.5
OBR	Ak Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL) Endeksi	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaktadır.	%0.03573	%0.41	%1.79	%3.58	-	-	1.1	T + 1	17.5
ONF	Ak Portföy Onaltıncı Serbest (Döviz-Pound) Fon	SONIA Compounded Index (BBG Ticker: SONCINDX Index) Endeksi	Fon, toplam değerinin en az %80'i oranında Pound (İngiliz Sterlini/GBP) cinsi varlık ve işlemlere yatırım yaparak döviz bazında getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yerli bankalar tarafından Pound (İngiliz Sterlini/GBP) cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise yerli veya yabancı TL veya döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.	%0.03153	%0.32	%1.83	-	T + 1	T + 1	0.7	12 Ay	17.5

Kodu	Adı	Karşılaştırma Ölçütü	Yatırım Yapılan Varlıklar	Gün	1A	6A	1Y	A	S	Y.Ü	Ö.V	Vergi
SDA	Ak Portföy 2026 Serbest (Döviz) Fon		Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaktadır.	-	-	-	-	T + 3	-	1.25	T + 1	17.5
SER	Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaktadır.	%0.11585	%0.82	%-0.15	%2.85	T + 3	-	1.25	T + 1	17.5
URC	Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL) Endeksi	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaktadır.	%-0.00638	%-0.08	%-0.45	%-0.66	T + 1	T + 3	1.5	12 Ay	17.5
URM	Ak Portföy ÖPY Altıncı Serbest (Döviz) Özel Fon	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL)		%0.10130	%0.36	%0.11	%-1.97	-	-	0.2	-	17.5
CJH	Ak Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz-Euro) Fon	BIST KYD 1 Aylık Mevduat EUR (TL) Endeksi	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaktadır.	%0.01767	%0.19	%1.12	%2.22	T + 1	T + 3	1	48 Ay	17.5
LHP	Ak Portföy Yedinci Serbest (Döviz) Fon	BIST KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL)	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaktadır.	%-0.01757	%-0.11	%-0.45	%-0.66	T + 1	T + 3	1	36 Ay	17.5

Serbest Fonlar (TL)

Kodu	Adı	Karşılaştırma Ölçütü	Yatırım Yapılan Varlıklar	Gün	1A	6A	1Y	A	S	Y.Ü	Ö.V	Vergi
DSH	Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL	Fon, uzun vadeli yatırım perspektifiyle, mevduat üzeri getiri sağlama hedefiyle hareket eder. Makroekonomik ve finansal piyasaları etkileyen faktörler yakından izlenerek, fon varlık dağılımının aktif bir şekilde yönetilmesi hedeflenir. Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır.	%0.28625	%3.18	%19.64	%45.88	T + 1	-	3	T + 1	17.5
OSN	Ak Portföy Onuncu Serbest Fon	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL		%0.27954	%1.58	%16.70	%43.41	T + 1	T + 1	1.6	3 Ay	17.5

Kodu	Adı	Karşılaştırma Ölçütü	Yatırım Yapılan Varlıklar	Gün	1A	6A	1Y	A	S	Y.Ü	Ö.V	Vergi
Anapara Korumalı Fonlar												
AB5	Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %115 Anapara Koruma Amaçlı 65. Fon			-	%1.40	-	-	-	-	2.05	14 Ay	17.5
AD4	Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %115 Anapara Koruma Amaçlı 64. Fon			-	%0.07	-	-	-	-	2.05	14 Ay	17.5
AU3	Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %115 Anapara Koruma Amaçlı 63. Fon			-	%0.85	-	-	-	-	2.05	14 Ay	17.5
CA3	Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %115 Anapara Koruma Amaçlı 66. Fon			-	-	-	-	-	-		-	

Kodu	Adı	Karşılaştırma Ölçütü	Yatırım Yapılan Varlıklar	Gün	1A	6A	1Y	A	S	Y.Ü	Ö.V	Vergi

Serbest Fonlar

BNC	Ak Portföy Beşinci Serbest Fon	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL	TL ve döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçları	%0.24837	%2.68	%18.28	%35.15	T + 1	T + 1	0.15	12 Ay	17.5